Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B197521
Référence de publication : RESA_2016_043.168
Publié au RESA N° RESA_2016_043 le 21/07/2016
Déposé le 21/07/2016

BlueJay Lux 2 S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 2a, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 197521

ACTE RECTIFICATIF - RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 9 JUIN 2016 N° 1327/16 (concerne dépôt L160033730)

In the year two thousand and sixteen (2016), on the ninth (9th) day of June,

Before *Maître* Jacques Kesseler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

were adopted the resolutions of the sole shareholder of **BlueJay Lux 2 S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 197521 (the **Company**).

The Company was incorporated on 4 June 2015 pursuant to a deed of *Maître* Martine Schaeffer, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the Luxembourg official gazette (*Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) number 2027 on 10 August 2015. The articles of association of the Company (the **Articles**) were amended on several instances and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary public dated 29 January 2016, and published in the Luxembourg official gazette (*Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) number 1550 dated 30 May 2016.

THERE APPEARED:

483 Bay Street Holdings LP, a limited partnership organized and existing under the laws of the Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda, and registered with the Bermuda Registrar of Companies under registration number 50889 (the **Sole Shareholder**),

duly and validly represented for the purpose hereof by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, notary clerk, with professional address at Pétange, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting in the name and on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

I. on 28 January 2016, Fidelity Canada Investors LLC (formerly known as FIC Holdings, LLC), a limited liability company incorporated and existing under the laws of the Delaware, United States, having its registered office at 245, Summer Street, Boston, MA 02176, and registered with the Division of Corporations of the State of Delaware under registration number 45-0571200 (the **Former**

Sole Shareholder), transferred to the Sole Shareholder 19,000 ordinary shares of the Company, 168,100 class A shares of the Company, 168,100 class B shares of the Company, 168,100 class C shares of the Company, 168,100 class D shares of the Company, 168,100 class E shares of the Company, 168,100 class F shares of the Company, 168,100 class G shares of the Company, 168,100 class H shares of the Company, 168,100 class I shares of the Company, 168,100 class J shares of the Company, and 1,206,280,002 series 1 mandatory redeemable preferred shares of the Company, all with a nominal value of one Canadian dollar (CAD1) each, which then represented the entire share capital of, and voting rights in, the Company on 28 January 2016 and following which the Sole Shareholder became the sole shareholder of the Company;

II. the share capital of the Company currently amounts to five hundred and thirty-seven million one hundred and four thousand eight hundred and nine Canadian dollars (CAD537,104,809), and is represented by 19,000 ordinary shares of the Company, 168,101 class A shares of the Company, 168,101 class B shares of the Company, 168,101 class C shares of the Company, 168,101 class D shares of the Company, 168,101 class E shares of the Company, 168,101 class F shares of the Company, 168,101 class G shares of the Company, 168,101 class H shares of the Company, 168,101 class I shares of the Company, 168,101 class J shares of the Company, 513,030,002 series 1 mandatory redeemable preferred shares of the Company, and 22,374,797 series 2 mandatory redeemable preferred shares of the Company, all with a nominal value of one Canadian dollar (CAD1) each (collectively, the **Shares**);

III. all of the Shares are duly and validly represented so that the Sole Shareholder may validly resolve on all the items outlined in paragraph IV below;

IV. the Sole Shareholder has been called in order to resolve on the following items:

(1) Amendment of the notarial deed recording the resolutions of the sole shareholder of the Company adopted on 31 December 2015 before *Maître* Jacques Kesseler and published in the Luxembourg official gazette (*Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) number 1550 dated 30 May 2016, for the purpose of amending the contribution value of (i) 100 common shares issued by Fidelity (Canada) Asset Management ULC, and (ii) 106,914,125 class A common shares issued by Fidelity Clearing Canada ULC, all of which have been contributed by Fidelity Canada Investors LLC (formerly known as FIC Holdings, LLC) to the benefit of the Company; and

(2) Miscellaneous.

V. after due consideration, the Sole Shareholder has adopted the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder acknowledges the content of the notarial deed recording the resolutions of the sole shareholder of the Company adopted on 31 December 2015 before the undersigned notary and published in the Luxembourg official gazette (*Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) number 1550 dated 30 May 2016 (the **Notarial Deed**) pursuant to the terms of which (i) 100 common shares issued by Fidelity (Canada) Asset Management ULC, an unlimited liability corporation incorporated under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its registered address at #820, 407 - 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2Y3, Canada, and registered with the Alberta Corporate Registry under registration number 2013387127, and (ii) 106,914,125 class A common shares issued by Fidelity Clearing Canada ULC, an unlimited liability corporation incorporated under the laws of the Province of Alberta, Canada, having its registered address at 2500, 10303 Jasper Avenue Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada, and registered with the Alberta Corporate Registry under registration number 2014380287 (the **Contributed Assets**), representing an aggregate contribution value of five hundred thirty-two million four hundred twenty-five thousand seven hundred and thirty-four Canadian dollars (CAD532,425,734) (the

Original Contribution Value), were contributed by the Former Sole Shareholder to the Company (the **Contribution**) with effect as of 31 December 2015 at 10.00 a.m. EST (the **Effective Date**).

The Sole Shareholder notes that it has come to its attention that the Contribution has not been completed at a value reflecting the fair value of the Contributed Assets so that the Notarial Deed will be amended for the purpose of reflecting the fair value of the Contributed Assets which in fact amounted to five hundred and thirty-three million two hundred and sixty-three thousand one hundred and fifty-eight Canadian dollars (CAD533,263,158) (the **Amended Contribution Value**).

The Sole Shareholder therefore resolves to amend the Notarial Deed and hereby requests the undersigned notary to record the following:

(i) the Contributed Assets will be deemed contributed on the Effective Date, to the maximum extent permitted under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, by the Former Sole Shareholder to the Company at a contribution value corresponding to the Amended Contribution Value;

(ii) out of the Amended Contribution Value, an amount of four hundred seventy-three million six hundred sixty-one thousand and two Canadian dollars (CAD473,661,002) will be deemed allocated to the share capital account of the Company (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit*), and an amount of fifty-nine million six hundred and two thousand one hundred and fifty-six Canadian dollars (CAD59,602,156) will be deemed allocated to the share premium account of the Company (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Prime d'émission*);

The Sole Shareholder acknowledges that on the Effective Date the share capital of the Company was thus increased by an aggregate amount of four hundred seventy-three million six hundred sixty-one thousand and two Canadian dollars (CAD473,661,002) in order to bring it from its then current amount of nineteen thousand Canadian dollars (CAD19,000) up to a new amount of four hundred seventy-three million six hundred eighty thousand and two Canadian dollars (CAD473,680,002), represented by 19,000 ordinary shares of the Company, 168,100 class A shares of the Company, 168,100 class B shares of the Company, 168,100 class C shares of the Company, 168,100 class D shares of the Company, 168,100 class E shares of the Company, 168,100 class F shares of the Company, 168,100 class G shares of the Company, 168,100 class H shares, 168,100 class I shares of the Company, 168,100 class J shares of the Company, and 471,980,002 series 1 mandatory redeemable preferred shares of the Company, all with a nominal value of one Canadian dollar (CAD1) each.

The Sole Shareholder further acknowledges that the share capital of the Company remains set at five hundred and thirty-seven million one hundred and four thousand eight hundred and nine Canadian dollars (CAD537,104,809), and is represented by 19,000 ordinary shares of the Company, 168,101 class A shares of the Company, 168,101 class B shares of the Company, 168,101 class C shares of the Company, 168,101 class D shares of the Company, 168,101 class E shares of the Company, 168,101 class F shares of the Company, 168,101 class G shares of the Company, 168,101 class H shares of the Company, 168,101 class I shares of the Company, 168,101 class J shares of the Company, 513,030,002 series 1 mandatory redeemable preferred shares of the Company, and 22,374,797 series 2 mandatory redeemable preferred shares of the Company, all with a nominal value of one Canadian dollar (CAD1) each.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the Sole Shareholder, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

<u>Suit la traduction française du texte qui précède</u> :

L'an deux mille seize (2016), le neuvième (9ème) jour du mois de juin,

Par-devant Maître Jacques Kesseler, notaire de résidence à Pétange, au Grand-Duché de Luxembourg,

ont été adoptées les résolutions de l'associé unique de **BlueJay Lux 2 S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 197521 (la **Société**).

La Société a été constituée le 4 juin 2015 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2027 en date du 10 août 2015. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois en vertu d'un acte du notaire instrumentaire en date du 29 janvier 2016, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1550 en date du 30 mai 2016.

<u>A COMPARU</u> :

483 Bay Street Holdings LP, un *limited partnership* constitué et existant conformément aux lois des Bermudes, ayant son siège social sis Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes, et immatriculé auprès du Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro d'immatriculation 50889 (l'**Associé Unique**),

dûment et valablement représenté à l'effet des présentes par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle sise à Pétange, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été paraphée *ne varietur* par le mandataire de l'Associé Unique agissant au nom et pour le compte de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, tel que représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

I. le 28 janvier 2016, Fidelity Canada Investors LLC (anciennement dénommé FIC Holdings, LLC), une société (*limited liability company*) constituée et existant conformément aux lois du Delaware, Etats Unis d'Amérique, ayant son siège social sis 245, Summer Street, Boston, MA 02176, et immatriculée auprès du Registre des Sociétés de l'Etat du Delaware (*Division of Corporations of the State of Delaware*) sous le numéro d'immatriculation 45-0571200 (l'**Ancien Associé Unique**), a transféré à l'Associé Unique 19.000 parts sociales ordinaires de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie A de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie B de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie C de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie D de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie E de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie F de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie G de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie H de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie I de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie J de la Société, et 1.206.280.002 parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de série 1 de la Société, toutes ayant une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD1) chacune, représentant alors la totalité du capital social de, et des droits de vote dans, la Société en date du 28 janvier 2016, en conséquence de quoi l'Associé Unique est devenu l'associé unique de la Société ;

II. le capital social de la Société s'élève actuellement à un montant de cinq cent trente-sept millions cent quatre mille huit cent neuf dollars canadiens (CAD537.104.809), et est représenté de 19.000 parts sociales ordinaires de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie A de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie B de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie C de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie D de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie E de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie F de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie G de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie H de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie I de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie J de la Société, 513.030.002 parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de série 1 de la Société, et 22.374.797 parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de série 2 de la Société, toutes ayant une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD1) chacune (collectivement, les **Parts Sociales**) ;

III. l'ensemble des Parts Sociales sont dûment et valablement représentées de telle sorte que l'Associé Unique puisse valablement délibérer sur l'ensemble des points figurant au paragraphe IV ci-dessous ;

IV. l'Associé Unique a été convoqué afin de délibérer sur les points suivants :

(1) Modification de l'acte notarié reflétant les résolutions de l'Associé Unique de la Société adoptées le 31 décembre 2015 par-devant Maître Jacques Kesseler et publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1550, en date du 30 mai 2016, à l'effet de modifier la valeur d'apport de (i) 100 actions ordinaires émises par Fidelity (Canada) Asset Management ULC, et (ii) 106.914.125 actions ordinaires de classe A émises par Fidelity Clearing Canada ULC, toutes ayant été apportées par Fidelity Canada Investors LLC (anciennement dénommé FIC Holdings, LLC) au bénéfice de la Société ; et

(2) Divers.

V. après due considération, l'Associé Unique a adopté les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique prend note du contenu de l'acte notarié reflétant les résolutions de l'Associé Unique de la Société adoptées le 31 décembre 2015 devant le notaire instrumentaire et publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1550 en date du 30 mai 2016 (l'**Acte Notarié**) aux termes duquel (i) 100 actions ordinaires émises par Fidelity (Canada) Asset Management ULC, une société (*unlimited liability company*) constituée et existant conformément aux lois de la Province d'Alberta, Canada, ayant son siège social sis #820, 407 - 2nd Street SW Calgary, Alberta T2P 2Y3, Canada, et immatriculée au Registre des Sociétés d'Alberta (*Alberta Corporate Registry*) sous le numéro d'immatriculation 2013387127, et (ii) 106.914.125 actions ordinaires de classe A émises par Fidelity Clearing Canada ULC, une société (*unlimited liability company*) constituée et existant conformément aux lois de la Province d'Alberta, Canada, ayant son siège social sis 2500, 10303 Jasper Avenue Edmonton, Alberta T5J 3N6, Canada, et immatriculée au Registre des Sociétés d'Alberta (*Alberta Corporate Registry*) sous le numéro d'immatriculation 2014380287 (les **Actifs Apportés**), représentant une valeur totale d'apport de cinq cent trente-deux millions quatre cent vingt-cinq mille sept cent trente-quatre dollars canadiens (CAD532.425.734) (la **Valeur d'Apport Initiale**), ont été apportées par l'Ancien Associé Unique de la Société (l'**Apport**) avec effet à partir du 31 décembre 2015 à 10 heures EST (la **Date d'Effet**).

L'Associé Unique note qu'il a été porté à son attention que l'Apport n'a pas été effectué à la valeur reflétant la juste valeur des Actifs Apportés, de sorte que l'Acte Notarié doit être modifié afin de refléter la juste valeur des Actifs Apportés qui s'élève à cinq cent trente-trois millions deux cent soixante-trois mille cent cinquante-huit dollars canadiens (CAD533.263.158) (la **Valeur d'Apport Modifiée**).

L'Associé Unique décide donc de modifier l'Acte Notarié et requiert donc le notaire instrumentaire d'instrumenter ce qui suit :

(i) les Actifs Apportées seront considérés comme ayant été apportés à la Date d'Effet, dans les limites prévues par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, par l'Ancien Associé Unique à la Société à une valeur d'apport correspondant à la Valeur d'Apport Modifiée ; et

(ii) de la Valeur d'Apport Modifiée, un montant de quatre cent soixante-treize millions six cent soixante-et-un mille et deux dollars canadiens (CAD473.661.002) sera réputé affecté au compte de capital de la Société (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit*), et un montant de cinquante-neuf millions six cent deux mille cent cinquante-six dollars canadiens (CAD59.602.156) sera réputé affecté au compte de prime d'émission de la Société (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Prime d'émission*) ;

L'Associé Unique prend note de ce qu'à la Date d'Effet, le capital social de la Société a été augmenté d'un montant total de quatre cent soixante-treize millions six cent soixante-et-un mille et deux dollars canadiens (CAD473.661.002) afin de le porter de son montant alors en vigueur de dix-neuf mille dollars canadiens (CAD19.000) à un nouveau montant de quatre cent soixante-treize millions six cent quatre-vingt mille et deux dollars canadiens (CAD473.680.002), représenté par 19.000 parts sociales ordinaires de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie A de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie B de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie C de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie D de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie E de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie F de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie G de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie H de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie I de la Société, 168.100 parts sociales de catégorie J de la Société, et 471.980.002 parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de série 1 de la Société, toutes ayant une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD1) chacune.

L'Associé Unique prend en outre note que le capital social de la Société reste fixé à cinq cent trente-sept millions cent quatre mille huit cent neuf dollars canadiens (CAD537.104.809), représenté par 19.000 parts sociales ordinaires de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie A de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie B de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie C de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie D de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie E de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie F de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie G de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie H de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie I de la Société, 168.101 parts sociales de catégorie J de la Société, 513.030.002 parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de série 1 de la Société, et 22.374.797 parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de série 2 de la Société, toutes ayant une valeur nominale d'un dollar canadien (CAD1) chacune.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que l'Associé Unique l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête du même Associé Unique et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête de la présente.

Et après lecture faite au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original du présent acte.

(signé) Conde, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 juin 2016

Relation : EAC/2016/13795

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) ff, M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME